

## PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ:  
OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
FOLGP013 UFK Open Life GP13

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>0,00</b>	<b>4 540 789,16</b>
1. Lokaty		0,00	0,00
2. środki pieniężne		0,00	466 319,91
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	3 886 769,25
4. należności		0,00	187 700,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	187 700,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>187 800,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	187 800,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>0,00</b>	<b>4 352 989,16</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ:

OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**FOLGP013 UFK Open Life GP13**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 841 378,47</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>935 556,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 050,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	1 135 050,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>199 493,51</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	189 690,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 802,57
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 423 945,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352 989,16</b>

## **PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 30-06-2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ:

OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**FOLGP013 UFK Open Life GP13**

### **III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	39 752,6122
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	47 490,6083
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	222,4100
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,0000	91,6600
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,0000	222,4100
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	91,6600

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ:

OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

FOLGP013 UFK Open Life GP13

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2013-06-30	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%

<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>3 886 769,25</b>	<b>89,29%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>466 319,91</b>	<b>10,71%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>187 700,00</b>	<b>4,31%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>187 800,00</b>	<b>4,31%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 352 989,16</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	466 219,91	10,71%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 886 769,25	89,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%